

**OPERAÇÕES
DE
TESOURARIA**

Handwritten signatures and initials in blue ink:
- Top right: A large, stylized signature.
- Middle right: A signature that appears to be "leff".
- Middle left: The word "Cedex" written above a signature.
- Bottom right: A signature that appears to be "Carvalho" written above another signature.

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Montijo

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente			133.159,00	133.159,00		
2422	Trabalho independente			1.667,19	1.667,19		
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2425	IRS-Categoria H pensões			47,00	47,00		
2426	IRS - Sobre taxa Extraordinária						
2429	Sobre outros rendimentos						
24421101	Imposto Selo de Verba						
24421102	Imposto de Selo						
24421103	Retenção s/Pagt ^o s Forn.c/Divida - DGCI						
24422101	Resíduos Sólidos		37.228,26	1.135.958,22	1.134.444,23		35.714,27
24512	Retenções dos Funcionários			38.685,20	38.685,20		
24522	Retenções dos Funcionários			119.753,04	119.753,04		
24523	0,5 % s/ Empreitadas e Obras						
24532	Retenções dos Funcionários		1.621,19	24.454,92	22.833,73		
24533	Retenção s/Pagt ^o s a Forn.c/Divida			6.492,39	6.492,39		
24542	Retenções dos Funcionários						
24551	Retenções dos Funcionários			3.475,82	3.475,82		
2626	Cauções do pessoal						
2631	SINTAP - Sindicato Trabalhadores Ad. Pública						
2632	STAL - Sindicato Trabalhadores Ad. Local			2.003,49	2.003,49		
2633	STFSA - Sindicato Trabalh. Fun. Púb. Sul e Açores						
26811	Cobrança em Prestações/Duplicado		89.567,12	250.229,01	240.416,59		79.754,70
26812	C.M. Montijo - Resíduos Sólidos						
26813	C.M. Montijo -Renda Habitação						
26814	Pensão de Alimentos			4.057,29	4.057,29		
26815	Depósito bancário				928,00		928,00

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Montijo

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2686	ATAM - Associação Técnicos Ad. Municipais						
2687	APAM - Associação Pessoal Autarquias Montijo			9.348,47	9.348,47		
2688	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA						
26891	Tribunal			10.111,19	10.111,19		
26892	I.G.C.P.-Instituto Gestão Tesouraria e do Crédito			2.028,76	2.028,76		
26893	Emolumentos						
26894	Segurança Social						
TOTAL		0,00	128.416,57	1.741.470,99	1.729.451,39	0,00	116.396,97

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 Em 27 de Janeiro de 2018





